

Uchwała Nr III / 9 / 2018

Rady Gminy Świerzno
z dnia 19 grudnia 2018r.

w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019-2030.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się zmianę wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2019 -2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1.

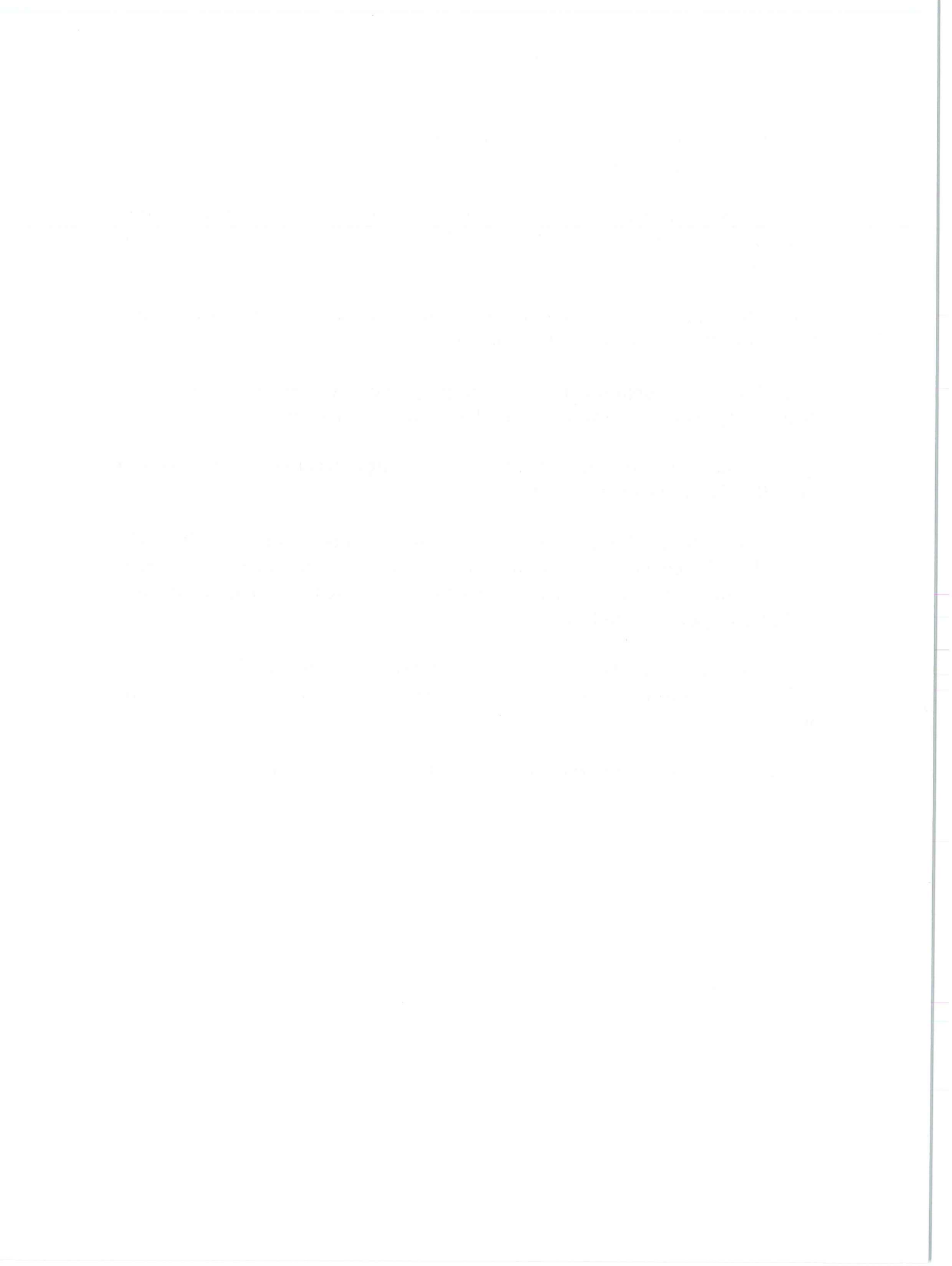
§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Świerzno na lata 2019-2021, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerzno na lata 2019-2030
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy nr III/ 9 / 2018

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	20 666 799,00	17 053 593,00	2 139 468,00	15 000,00	2 604 300,00	990 000,00	6 383 189,00	5 911 636,00	3 613 206,00	80 000,00	3 533 206,00
2020	19 900 000,00	19 100 000,00	2 400 000,00	25 000,00	2 800 000,00	1 100 000,00	6 450 000,00	7 050 000,00	800 000,00	100 000,00	700 000,00
2021	19 600 000,00	19 500 000,00	2 500 000,00	25 000,00	3 150 000,00	1 200 000,00	6 500 000,00	7 100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 780 000,00	19 700 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 250 000,00	1 250 000,00	6 500 000,00	7 150 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
2023	19 900 000,00	19 850 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 350 000,00	1 250 000,00	6 550 000,00	7 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	19 900 000,00	19 900 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 400 000,00	1 250 000,00	6 600 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 950 000,00	19 950 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	6 600 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 000 000,00	20 000 000,00	2 500 000,00	30 000,00	3 450 000,00	1 250 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 100 000,00	20 100 000,00	2 500 000,00	35 000,00	3 500 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 200 000,00	20 200 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	20 250 000,00	20 250 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	6 650 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	20 300 000,00	20 300 000,00	2 550 000,00	35 000,00	3 550 000,00	1 300 000,00	6 700 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykazujących poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:									
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			w tym:					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2019	22 610 027,71	17 065 462,00	0,00	0,00	x	220 000,00	220 000,00	20 000,00	40 000,00	5 544 565,71			
2020	18 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	6 000,00	900 000,00			
2021	18 100 000,00	17 200 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	900 000,00			
2022	19 000 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2023	19 000 000,00	18 650 000,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	350 000,00			
2024	19 050 000,00	18 750 000,00	0,00	0,00	x	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	300 000,00			
2025	19 050 000,00	18 800 000,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	250 000,00			
2026	19 050 000,00	18 850 000,00	0,00	0,00	x	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2027	19 100 000,00	18 950 000,00	0,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
2028	19 250 000,00	19 050 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	200 000,00			
2029	19 450 000,00	19 300 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	150 000,00			
2030	19 800 000,00	19 400 000,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	400 000,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2019	-1 943 228,71	2 293 228,71	0,00	0,00	593 228,71	243 228,71	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00		
2020	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	z tego:					
						kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	350 000,00	350 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 250 000,00	0,00	-11 869,00	581 359,71
2020	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	7 150 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2021	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 950 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	700 000,00	700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	6 250 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 450 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 650 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	950 000,00	950 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2029	800 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2030	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	2,76%	1,50%	0,00	1,50%	0,33%	3,55%	4,81%	TAK	TAK
2020	1,26%	0,72%	0,00	0,72%	10,05%	0,81%	2,07%	TAK	TAK
2021	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	12,24%	2,24%	3,49%	TAK	TAK
2022	4,73%	4,22%	0,00	4,22%	5,46%	7,54%	7,54%	TAK	TAK
2023	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	6,28%	9,25%	9,25%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	5,78%	7,99%	7,99%	TAK	TAK
2025	5,13%	5,13%	0,00	5,13%	5,76%	5,84%	5,84%	TAK	TAK
2026	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	5,75%	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2027	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	5,72%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2028	5,07%	2,60%	0,00	2,60%	5,69%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2029	4,14%	1,67%	0,00	1,67%	4,69%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	4,43%	5,37%	5,37%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	7 192 009,00	1 839 850,00	1 620 324,00	0,00	1 620 324,00	0,00	1 620 324,00	0,00
2020	1 800 000,00	100 000,00	7 200 000,00	1 850 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00
2021	1 500 000,00	200 000,00	7 250 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	780 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	900 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	950 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	1 031 012,00	1 031 012,00	1 031 012,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	1 620 325,00	1 031 012,00	1 031 012,00	589 312,00	589 312,00	589 312,00	589 312,00	0,00	0,00		
2020	350 000,00	222 705,00	222 705,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	127 295,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dotchody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazań epity zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostaje automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne (progn. poza kwoty wyliczone). Określa wydatki w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy, kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III / 9 /2018
Rady Gminy Świeržno

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Świeržno na lata 2019 - 2030

Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej dostosowując wielkości planowanych dochodów i wydatków do projektu uchwały budżetowej na rok 2019 r.

Dotyczy dochodów roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 1:

Objaśnienia:

Dochody roku 2019 przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w wysokości 20.666.799,00 zł, z czego dochody bieżące 17.053.593,00 zł, dochody majątkowe 3.613.206,00 zł.

Dochody bieżące obejmują zakres planowanych wpływów z podatków, opłat lokalnych, dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zadań zleconych, subwencje i inne.

Dochody majątkowe obejmują dochody własne ze sprzedaży majątku w wysokości 80.000,00 zł, dochody z dotacji ze środków budżetu UE 1.031.012,00 zł, z tego z tytułu projektu pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 801.212,00 zł, oraz projekt " Budowa świetlicy wiejskiej w Margowie", współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) na lata 2014-2020 229.800,00 zł. Dochody z dotacji z budżetu państwa 2.502.194,00 zł. na projekty „Przebudowa drogi na odcinku Duniewo - Krzemikowo ”, realizowanego w ramach Narodowego Planu Przebudowy Dróg Lokalnych - 1.467.686,00 zł, " Przebudowa drogi w miejscowości Starza" - 746.508,00 zł, oraz budowa "Świetlicy wiejskiej w Ciesławiu" w ramach Lokalnej Grupy Rybackiej -288.000,00 zł

W roku 2019 wzrosły dochody bieżące z dotacji w związku z realizacją zadania zleconego "Dobry start 300+", w związku z powyższym dokonano zwiększenia dochodów od roku 2019 do końca prognozy. Przyjęto w kolejnych latach wzrost podatków lokalnych w związku z planowaną budową ferm wiatrowych.

Dotyczy wydatków roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki na 2019 rok przyjęto zgodnie z projektem uchwały budżetowej w wysokości 22.610.027,71 zł, z czego wydatki bieżące 17.065.462,00 zł, wydatki majątkowe 5.544.656,71 zł.

Wydatki bieżące uwzględniają finansowanie podstawowych zadań własnych gminy i zadań

zleconych, uległy znacznemu zwiększeniu w związku z realizacją zadania zleconego "świadczenia wychowawcze" i "Dobry start300+" oraz reformą oświaty.

Wydatki majątkowe 5.544.565,71 zł, stanowią 24,52% wydatków ogółem, przeznaczone na:

- 1) finansowanie inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych w gminie 1.259.173,76 zł,
- 2) zwiększenie udziałów w spółce gminnej z przeznaczeniem na realizację inwestycji 774.000zł
- 3) budowa drogi gminnej Duniewo Krzemykowo 1.834.606,95 zł,
- 4) budowa drogi gminnej w Starzy
- 5) budowa pomieszczeń w schronisku dla zwierząt zgodnie z umową 22.500,00 zł
- 6) budowa świetlic wiejskich w Ciesławiu i Margowie 721.150,00 zł,

Wydatki bieżące w części przewidują finansowania projektów, przeznacza się je na obsługę podstawowych zadań gminy i prawidłowe funkcjonowanie jednostek organizacyjnych.

Dotyczy wyników budżetu roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia:

Budżet na rok 2019 wykazuje ujemną różnicę między planowanymi dochodami a wydatkami w kwocie 1.943.228,71 zł, którą planujemy sfinansować przez wolne środki budżetu wynikające z rozliczeń finansowych w kwocie 243.228,71 zł oraz emisja obligacji 10 letnich na kwotę 1.700.000,00 zł.

Środki te przeznacza się na pokrycie deficytu oraz spłatę zadłużenia tj. ratę kredytu do BS Wolin 50.000,00 zł i wykup obligacji w PKO BP Warszawa 300.000,00 zł.

Od roku 2020 do końca WPF wynik budżetu wykazuje wartości dodatnie czyli nadwyżki budżetowe i kolejnych latach występuje w różnych wysokościach.

W każdym roku nadwyżki przeznaczone są na spłatę rat kredytów i wykup obligacji.

Dotyczy przeznaczenia nadwyżki budżetu roku 2020 (lat 2020 - 2030) wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

Nadwyżki od roku 2020 do 2030 nadwyżki w różnych wysokościach, przeznaczone są na spłatę rat i wykup obligacji oraz akumulację na kolejne lata wykupu obligacji.

Spłatę rat i wykup obligacji opisuje się przy długu publicznym na koniec roku, wskazując wysokości spłacanych rat i wielkość wykupu obligacji w poszczególnych latach.

Dotyczy przychodów budżetu roku 2019 (2020 - 2030), wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

w 2019 roku planuje się przychody w wysokości 2.293.228,71 zł na pokrycie deficytu budżetowego z tytułu emisji obligacji i nadwyżki wolnych środków na rachunku budżetu. Od roku 2020 nie planuje się przychodów budżetu.

Dotyczy rozchodów roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Planowane rozchody nie uległy zmianie.

Planowane rozchody występują przez cały okres prognozy, kształtują się na różnych wysokościach, przeznaczone na spłatę kredytu i wykup obligacji.

Wielkość rozchodów w poszczególnych latach;

- w 350.000,00 zł, w 2020 r. 100.000,00 zł, w 2021r. 200.000,00 zł, w 2022r. 700.000,00 zł 2023r i 2024 r. po 800.000,00 zł, w 2025 r. 850.000,00 zł, w 2026 r. 850.000,00 zł, w 2027r. 1.000.000,00 zł, w 2028r. 950.000,00 zł, w 2029r 800.000,00 zł i 2030 r. 200.000,00 zł.
Planuje się restrukturyzację zobowiązań z tytułu emisji obligacji i udzielonych kredytów.

Dotyczy kwoty długu na koniec roku 2019 (lat 2020-2030) wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Kwota długu to stan zobowiązań gminy na koniec każdego roku z tytułu zaciągniętego kredytu i wyemitowanych obligacji komunalnych po uwzględnieniu przypadających spłat w danym roku.

Kwota długu na koniec 2019 r. wynosić będzie 7.250.000,00 zł, w kolejnych latach zmniejszana o spłaty rat i wykup obligacji wykazane w poz. 5.1, ostatecznie osiągając wartość 0 na koniec 2030 roku.

Na kwotę długu składają się:

I. Kredyt:

Kredyt zaciągnięty 2011 r. w BS Wolin w wysokości 1.000.000,00 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu.

Na koniec 2018 r. pozostawało do spłaty 650.000,00 zł.

W 2019 r. rata spłaty wynosi 50.000,00 zł i na koniec 2019 r. pozostanie 600.000,00 zł.

Planujemy restrukturyzację i rozłożenie spłat w latach następnych:

- 2021 r. rata 50.000,00 zł,
- 2022 r. rata 100.000,00 zł,
- 2023 r. rata 150.000,00 zł,
- 2024 r. rata 150.000,00 zł
- 2025 r. rata 150.000,00 zł

II. Obligacje komunalne:

Obligacje komunalne emitowane za pośrednictwem PKO BP Warszawa.

1. Na podstawie umów z 2013 i 2014 r. wyemitowano obligacje w wysokości 5.750.000,00 zł, z przeznaczeniem w 2013 r. kwota 3.750.000,00 zł na sfinansowanie wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i w 2014 r. kwota 2.000.000,00 zł na finansowanie projektu przy współudziale środków budżetu UE.

Dług z tytu w/w umów na koniec 2019 r. wyniesie kwotę 4.000.000,00 zł

Wykup obligacji planowany na latach:

- 2020 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2021 r. wartość wykupu 150.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 200.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 450.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 550.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 600.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,

- 2029 r. wartość wykupu 500.000,00 zł,

2. Na podstawie umowy z 2015 r. wyemitowano obligacje na kwotę 1.500.000,00 zł, z czego 750.000,00 zł przeznaczono na finansowanie projektu współfinansowanego środkami z budżetu UE i następne 750.000,00 zł na pokrycie deficytu budżetu.

Dług na koniec 2018 r. stanowił 1.050.000,00 zł

Raty wykupu po restrukturyzacji będą przypadać na lata:

- 2019 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2022 r. wartość wykupu 300.000,00 zł,
- 2023 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2024 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2025 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2026 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2027 r. wartość wykupu 100.000,00 zł,
- 2028 r. wartość wykupu 150.000,00 zł.

Dotyczy wskaźników zadłużenia, wykazanych w poz. 9.4, 9.6, 9.7, 9.7.1:

Objasnienia:

Dopuszczalne wskaźniki zadłużenia gminy wynikające z ustawy o finansach publicznych, zostają zachowane.

Zakres przedsięwzięć.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto przedsięwzięcie które kończy się w roku 2019. budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.

Ujęto również przedsięwzięcia zaplanowane na rok 2019, o których mowa w art.226 ust.4 pkt1 ustawy o finansach publicznych tj. współfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3
do uchwały Rady Gminy w Świerżnie nr III/ 9 / 2018

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	3 691 868,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	3 691 868,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	3 691 868,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 691 868,00	1 620 324,00	350 000,00	0,00	0,00	3 691 868,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - Celem budowy przydomowych oczyszczalni ścieków jest ochrona ziemi, wód podziemnych i powierzchniowych przed zanieczyszczeniem ściekami komunalno-bytowymi oraz skuteczną sanitacją ścieków sanitarnych z gospodarstw domowych Gminy Świerżno.	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2017	2019	2 980 718,00	1 259 174,00	0,00	0,00	0,00	2 980 718,00
1.1.2.2	Budowa świetlic wiejskich - Budowa świetlic wiejskich w Sulikowie i Margowie	URZĄD GMINY ŚWIERŻNO	2019	2020	711 150,00	361 150,00	350 000,00	0,00	0,00	711 150,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

